

证券代码：836289

证券简称：科维北斗

主办券商：东莞证券

广东科维北斗电子股份有限公司监事换届公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名粟海燕子、黄春水为公司监事，任职期限三年，自 2018 股东大会决议之日起生效。

次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由杨伟珊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事粟海燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄春水持有公司股份 1,523,776 股，占公司股本的 6.9263%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名冼品强为公司监事，任职期限三年，自 2018 股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 6 人。

会议由冼品强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事冼品强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

冼品强先生为公司监事，1981 年 7 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 8 月至 2005 年 5 月就职于深圳红雅仕电子科技有限公司，任结构工程师；2005 年 7 月至 2008 年 7 月就职深圳意炬科技有限公司，任结构工程师；2008 年 8 月至 2010 年 4 月就职中山贝奥斯金属制品有限公司，任结构工程师；2010 年 5 月至 2013 年 4 月就职广州市杰威讯电子有限公司，任结构主管；2013 年 5 月至 2016 年 6 月就职深圳拓步电子科技有限公司，任结构工程师；2016 年 7 月至今就职于广东科维北斗电子股份有限公司，任结构工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于正常到期换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司的长远发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与监事会签字确认的《广东科维北斗电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东科维北斗电子股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日